

**Отчет о составе и стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая
ИПИФ "Halyk Global"
на 01 января 2022 года**

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	361 372 818.74	832 349.41
Активы		
Ценные бумаги	301 040 316.49	697 175.35
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	82 325 665.46	190 656.94
Дебиторская задолженность		-
Итого:	383 365 981.95	887 832.29
Обязательства		
Комиссия УК за управление	214 796.31	497.44
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	63 000.00	145.90
Прочие обязательства	323 850.00	750.00
Итого:	601 646.31	1 393.34
Стоимость чистых активов на конец периода	382 764 335.64	886 438.94
Количество паев	88 317.042228	88 317.042228
Расчетная стоимость пая	4 333.980464	10.037009
Изменения в чистых активах	21 391 516.89	54 089.54
в т.ч.:		
размещение паев	21 081 387.10	48 822.11
выкуп паев		
Курс USD		431.8

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.



исполнитель: Ведущий специалист ДУ АПУ
Мирзажанова А.Н.